

监督索引号 53042500433600101000

易门县紧密型医共体总医院 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

整合县域医疗健康资源，完善医疗体系，做好医共体内重点学科、人才培养、公共卫生服务体系建设；承担县内居民常见病、多发病诊疗及急危重症抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务，发挥中医药治未病中的主导作用、在治疗重大疾病中的协同作用、在疾病康复中的核心作用，做好诊断明确、病情稳定的慢病患者、康复期患者的康复和护理服务；负责卫生与健康机构人员培训指导，开展传染病防控、妇幼卫生、计划生育服务、疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、自然灾害和突发事件医疗救援，加强公共卫生、健康管理和中医药连续服务，建立医共体内转诊机制，做到医疗卫生和养老服务相结合，为患者提供一体化、便利化的疾病诊疗—康复—长期护理连续服务。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

在过去一年进行了医共体总医院东、北两院区现行内设机构进行重新整合，精简中层管理人员 10 人，下派 62 名县级临床医师到基层开展技术指导；统一财务管理，建立医共体财务中心，搭建了医共体综合管理系统（HRP），统一药品管理，规范医共体内药品、耗材采销制度。三是做实服务共同体。落实分级诊疗制度，健全完善双向转诊实施方案，县级医院下转乡镇卫生院 62 人次，成立基层医疗机构业务能力提升工作组加强指导，诊

疗人次明显提升,2023年1—12月,乡镇卫生院出院2,458人次,较上年增2.25倍,基层出院患者占比为6.66%,较上年提高4.28个百分点,基层医疗机构病床使用率为34.37%,较上年提高24.44个百分点;基层医疗卫生机构门急诊人次710,884人次,较2022年同期增2.59%。完成医共体内远程心电诊断中心、区域影像中心、远程会诊中心建设,累计为基层患者减轻医疗负担117,021.00元,整合组建总医院慢性病管理中心。四是建立利益共同体。探索建立医共体内部实行医疗收入统一管理、成员单位单独核算制度,根据绩效考核结果发放。落实城乡居民医保基金总额打包付费改革,继续实行DRGs付费、单病种付费、项目付费等支付方式管理,规范诊疗行为,提高医保基金使用效率。

完成2023年1例孕产妇死亡及3例5岁以下儿童死亡评审。全县孕产妇及高危儿童进行全覆盖追踪随访,累计筛查孕妇1,017人。全县婚前医学检查率99.70%(市级指标90.00%),免费为689对计划怀孕夫妇提供孕前优生健康检查。

加强卫生健康队伍人才培养,安置订单定向医学毕业生9名,公开选调(县外)卫生专业技术人员43人,组织开展了卫生专业技术、护士执业、医师等资格及高级实践能力报名确认工作,共确认525名。

完成3个薄弱专科(临床营养科、精神科、眼科)建设项目通过省市评估验收;临床服务五大中心(肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护)于2023年12月7日接受

省级第一批“百县工程”临床服务“五大中心”现场验收。东院区（县中医医院）老年病科、脾胃病科、肛肠科三个省级中医特色专科接受专家组现场考核，建成中医皮肤科，完成省级中医药适宜技术推广中心建设申报工作。医共体共建立专家工作站 11 个（其中北院区 5 个、东院区 5 个、妇幼保健分院 1 个），专科联盟 9 个，带教各专业学科同步发展。乡镇卫生院积极推进呼吸疾病规范化诊疗体（PCCM）、胸痛救治单元项目建设；六街院区“优质服务基层行”暨创等达标工作通过国家推荐标准；结合公立医院改革与高质量发展示范项目，推进 7 个乡镇卫生院特色专科建设。二是基层中医药服务能力得到提升。全县 7 个乡镇卫生院均能提供 6 项以上中医适宜技术，48 个村卫生室能开展 4 项以上中医适宜技术，占比 100.00%，创建省级示范中医馆 4 个。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 11 个内设机构，包括：易门县紧密型医共体总医院北院区、易门县紧密型医共体总医院东院区、易门县紧密型医共体总医院妇幼保健院、易门县紧密型医共体总医院疾病预防控制中心、易门县紧密型医共体总医院龙泉分院、易门县紧密型医共体总医院六街院区、易门县紧密型医共体总医院小街分院、易门县紧密型医共体总医院浦贝分院、易门县紧密型医共体总医院十街分院、易门县紧密型医共体总医院绿汁分院、易门县紧密型医共体总医院铜厂分院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县紧密型医共体总医院作为二级预算单位纳入易门县紧密型医共体总医院 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县紧密型医共体总医院 2023 年末实有人员编制 568 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 568 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 550 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 267 人（离休 0 人，退休 267 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 10 人。

车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为

空表。本部门为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况和部门整体支出绩效自评表有主管单位公开，因此《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县紧密型医共体总医院 2023 年度收入合计 289,289,491.93 元。其中：财政拨款收入 78,928,589.49 元，占总收入的 27.28%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 198,677,348.01 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 68.68%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 11,683,554.43 元，占总收入的 4.04%。与上年相比，收入合计增加 26,234,967.99 元，增长 9.97%。其中：财政拨款收入减少 4,992,716.67 元，下降 5.95%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 20,722,162.23 元，增长 11.64%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 10,505,522.43 元，增长 891.79%。主要原因一是推进公立医院改革和高质量发展，提升基层医疗服务能力，拨入公立医院改革与高质量发展项目资金导致其他收入增加较大；二是和上年相比减少易门县妇幼保健院二期工程、易门县人民医院门诊楼和住院楼土地划拨款的财政拨款预算收入，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县紧密型医共体总医院 2023 年度支出合计 270,019,707.13 元。其中：基本支出 250,914,669.27 元，占总支出的 92.92%；项目支出 19,105,037.86 元，占总支出的 7.08%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 5,619,353.59 元，增长 2.13%。其中：基本支出增加 9,257,165.70 元，增长 3.83%；项目支出减少 3,637,812.11 元，下降 16.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因一是推进公立医院改革和高质量发展，提升基层医疗服务能力，医疗药品耗材支出增加、人员变动和岗位调整人员经费支出增加，导致基本支出增加；二是 2023 年三季度基本公卫资金未拨付和减少易门县妇幼保健院二期工程、易门县人民医院门诊楼和住院楼土地划拨款的财政拨款预算收入，导致项目拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县紧密型医共体总医院机构正常运转的日常支出 250,914,669.27 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 131,109,469.09 元，占基本支出的 52.25%；办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 119,805,200.18 元，占基本支出的 47.75 %。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县紧密型医共体总医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 19,105,037.86 元。其中：基本建设类项目支出 881,198.13 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

死亡抚恤、丧葬补助和遗属补助支出 150,721.00 元，用于开展死亡人员抚恤、丧葬补助、遗属补助工作。

见习人员补贴和人才奖励支出 116,244.00 元，主要用于培养见习医务人员，提升见习医务人员的实践能力。

易门县妇幼保健院整体迁建二期项目支出 110,000.00 元，主要用于易门县妇幼保健院整体迁建，改善就医环境和加强诊疗技术。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目 53,000.00 元，主要用于公立医院改革信息化建设支出。

公立医院改革与高质量发展项目支出 433,308.96 元，主要用于医务人员培养、医院特色科室建设、信息化建设。

基层卫生院建设工程款 771,198.13 元，主要用于支付易门县浦贝卫生院和六街卫生院业务楼建设工程款，改善基层医疗机构

就医环境，提升医疗服务能力。

疫情防控资金 352,635.32 元，主要用于支付疫情防控期间购置尚未支付的疫情防控材料款、设备、办公费。

已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务费 36,900.00 元，主要用于支付已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务费个人承担部分，保障此类人员享受家庭医生签约服务的质量。

乡村医生定额补助支出 428,657.51 元，主要用于支付乡村医生定额补助，维持乡村医生待遇稳定、人员稳定，保障村民基本医疗服务。

基本药物补助支出 1,592,090.27 元，主要用于贯彻落实国家基本药物制度中长期执行，所有基层医疗卫生机构、村卫生室西药、中成药销售零差率，降低患者就医负担。

村卫生建设支出 158,160.50 元，主要用于村卫生室改扩建支出，提升村级诊疗环境；

爱国卫生“7 个专项行动”专项支出 143,218.63 元，主要用于村卫生室旱厕改造，提升村卫生室卫生环境。

预防性健康体检支出 100,000.00 元，主要用于发现法律法规所规定不适合从事该行业的人员，跟踪观察传染病在从业人员中的感染及发病情况，识别从业人员中目标传染病发生的高危人群，指导从业人员改善工作生活环境，进行健康教育，防止传染病发

生和流行。

创建国家卫生县城及健康县城建设支出 65,600.00 元，主要用于健康县城主题公园、健康步道、健康教育宣传栏建设、维修宣传。

非税收入支出专项支出 15,459.11 元，主要用于疫苗的运输、储存成本的开支。

国开行专项贷款支出 218,617.04 元，主要用于核酸实验室改造质保金支付和实验室配套工程尾款。

食品风险监测支出 180.00 元，用于食品风险监测相关支出。

康复村土地经费支出 43,530.90 元，主要用于麻风村患者住房维修。

基本公共卫生服务支出 4,636,610.16 元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

精神卫生综合管理专项支出 10,000.00 元，主要用于精神障碍患者随访、体检等相关支出。

新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力提升能力补助支出

5,920,000 元，主要是用于支付核酸实验室和负压病房改造的工程款。

DR 科室改造支出 3,500.00 元，用于开展绿汁卫生院 DR 科室改造工作。

新冠病毒感染过渡期医务人员中央和省级临时性工作补助支出 1,296,216.00 元，主要用于支付在新冠病毒感染过渡期接触相关患者的医务人员补助。

麻风病防治及麻风院运转经费支出 11,065.80 元，主要用于开展全县麻风病防治及麻风运转工作；

卫生健康事业发展专项支出 68,124.53 元，主要用于妇幼工作开展的水电费、邮电费和支付麻风线索报告产生的相关经费。

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）支出 10,000.00 元，用于基层医务人员人才培养。

新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助支付 2,180,000.00 元，主要用于疾病预防控制中心核酸实验室建设。

爱国卫生除“四害”经费支出 150,000.00 元，主要用于病媒生物消杀工作开展。

乡村振兴补助支出 30,000.00 元，主要用于乡村振兴宣传建设费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县紧密型医共体总医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 78,928,589.49 元，占本年支出合计的 29.23%。与上年相比增加 2,530,507.33 元，增长 3.31%，主要原因一是人员增加、岗位、薪级变动；二是拨付疾控中心和人民医院核酸实验室和负压病房建设工程款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 7,610,917.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.64%。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤金；

9.卫生健康（类）支出 68,840,959.85 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.22%。主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、公务员医疗补助、基本公共卫生服务、基本药物补助、疫情防控等资金；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 150,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.19%。主要用于病媒生物消杀支出；

12.农林水（类）支出 30,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于乡村振兴宣传建设费用；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%;

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

19.住房保障等（类）支出 2,296,712.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.91%。主要用于缴纳职工住房公积金和发放住房补贴;

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排的（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 24,780.00 元，决算为 2,383.00 元，完成年初预算的 9.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 24,780.00 元，决算为 2,383.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 9.62%，具体是国内接待费支出决算 2,383.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县紧密型医共体总医院 2023 年度一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出年初预算为 24,780.00 元，支出决算为 2,383.00 元，完成年初预算的 9.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 24,780.00 元，决算为 2,383.00 元，完成年初预算的 9.62%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格控制公务接待，“三公”经费支出较少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 2,383.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 2,383.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未安排“三公”经费，导致本年度和上年度相比增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 28 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于疾病预防控制相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县紧密型医共体总医院 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县紧密型医共体总医院资产总额 316,226,935.02 元，其中：流动资产 87,343,064.81 元，固定资产 218,061,739.69 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 6,081,444.29 元，无形资产 4,378,640.90 元，其他资产 362,045.33 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 7,959,984.35 元，其中固定资产增加 44,760,004.83 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023 年度，易门县紧密型医共体总医院政府采购支出总额 10,000,723.40 元，其中：政府采购货物支出 7,125,110.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 2,875,613.40 元。授予中小企业合同金额 6,301,223.40 元，其中：授予小微企业合同金额 2,875,613.40 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国

(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入

等。

二、一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三、政府采购

是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、基本公共卫生服务

基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。基本公共卫生服务主要内容为城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚

前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等。

五、分级诊疗

分级诊疗是按照患者所患病症的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同级别的治疗，常见病、多发病在基层医院治疗，疑难病、危重病在大医院治疗，逐步实行基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医制度，实现小病在基层、大病到医院、康复回乡镇卫生院的就医格局。从而有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题。

监督索引号 53042500433600101111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县紧密型医共体总医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,928,589.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	198,677,348.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11,683,554.43	八、社会保障和就业支出	38	7,610,917.64
	9		九、卫生健康支出	39	259,932,077.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	150,000.00
	12		十二、农林水支出	42	30,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,296,712.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	289,289,491.93	本年支出合计	57	270,019,707.13
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	36,496,280.88	年末结转和结余	59	55,766,065.68
总计	30	325,785,772.81	总计	60	325,785,772.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：易门县紧密型医共体总医院

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计									
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,460,196.64	7,460,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801	死亡抚恤	150,721.00	150,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100201	综合医院	141,515,986.35	9,152,995.77	0.00	130,886,180.51	0.00	0.00	0.00	1,476,810.07
			2100202	中医（民族）医院	39,634,559.99	3,424,672.06	0.00	35,963,407.17	0.00	0.00	0.00	246,480.76
			2100206	妇幼保健医院	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100299	其他公立医院支出	10,153,000.00	462,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690,691.04
			2100302	乡镇卫生院	41,550,031.06	20,679,847.28	0.00	20,836,726.34	0.00	0.00	0.00	33,457.44
			2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,359,026.91	2,359,026.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100401	疾病预防控制机构	10,015,067.88	5,017,492.98	0.00	4,884,394.50	0.00	0.00	0.00	113,180.40
			2100403	妇幼保健机构	12,759,013.75	6,652,374.26	0.00	6,106,639.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100408	基本公共卫生服务	4,636,610.16	4,636,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100409	重大公共卫生服务	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,459,150.72	1,336,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,934.72
			2100499	其他公共卫生支出	11,065.80	11,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102	事业单位医疗	3,619,947.75	3,619,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	公务员医疗补助	2,823,314.84	2,823,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	366,962.55	366,962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2109999	其他卫生健康支出	2,258,124.53	2,258,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130504	农村基础设施建设	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	2,192,894.00	2,192,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203	购房补贴	103,818.00	103,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 易门县紧密型医共体总医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			270,019,707.13	250,914,669.27	19,105,037.86	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,460,196.64	7,460,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	150,721.00	0.00	150,721.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	141,106,149.20	141,106,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	31,061,342.07	30,945,098.07	116,244.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健医院	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	486,308.96	0.00	486,308.96	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	40,749,785.65	39,958,587.52	791,198.13	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,359,026.91	0.00	2,359,026.91	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	9,139,994.28	8,526,906.63	613,087.65	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	13,809,794.07	13,809,794.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4,637,610.16	1,000.00	4,636,610.16	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	5,933,500.00	0.00	5,933,500.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,459,150.72	0.00	1,459,150.72	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	11,065.80	0.00	11,065.80	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3,619,947.75	3,619,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,823,314.84	2,823,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366,962.55	366,962.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,258,124.53	0.00	2,258,124.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,192,894.00	2,192,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103,818.00	103,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县紧密型医共体总医院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78,928,589.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,610,917.64	7,610,917.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68,840,959.85	68,840,959.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,296,712.00	2,296,712.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	78,928,589.49	本年支出合计	59	78928589.49	78928589.49	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	78,928,589.49	总计	64	78,928,589.49	78,928,589.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县紧密型医共体总医院

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计			0	0	0	78,928,589.49	60,542,258.89	18,386,330.60	78,928,589.49	60,542,258.89	60,378,804.39	163,454.50	18,386,330.60	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	7,460,196.64	7,460,196.64	0.00	7,460,196.64	7,460,196.64	7,460,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	150,721.00	0.00	150,721.00	150,721.00	0.00	0.00	0.00	150,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		0.00	0.00	0.00	9,152,995.77	9,152,995.77	0.00	9,152,995.77	9,152,995.77	9,152,995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院		0.00	0.00	0.00	3,424,672.06	3,424,672.06	0.00	3,424,672.06	3,424,672.06	3,424,672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院		0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		0.00	0.00	0.00	462,308.96	0.00	462,308.96	462,308.96	0.00	0.00	0.00	462,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		0.00	0.00	0.00	20,679,847.28	19,908,649.15	771,198.13	20,679,847.28	19,908,649.15	19,893,291.93	15,357.22	771,198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		0.00	0.00	0.00	2,359,026.91	0.00	2,359,026.91	2,359,026.91	0.00	0.00	0.00	2,359,026.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		0.00	0.00	0.00	5,017,492.98	4,836,433.87	181,059.11	5,017,492.98	4,836,433.87	4,695,650.57	140,783.30	181,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构		0.00	0.00	0.00	6,652,374.26	6,652,374.26	0.00	6,652,374.26	6,652,374.26	6,645,060.28	7,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		0.00	0.00	0.00	4,636,610.16	0.00	4,636,610.16	4,636,610.16	0.00	0.00	0.00	4,636,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		0.00	0.00	0.00	5,930,000.00	0.00	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.00	0.00	0.00	1,336,216.00	0.00	1,336,216.00	1,336,216.00	0.00	0.00	0.00	1,336,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		0.00	0.00	0.00	11,065.80	0.00	11,065.80	11,065.80	0.00	0.00	0.00	11,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	3,619,947.75	3,619,947.75	0.00	3,619,947.75	3,619,947.75	3,619,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	2,823,314.84	2,823,314.84	0.00	2,823,314.84	2,823,314.84	2,823,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	366,962.55	366,962.55	0.00	366,962.55	366,962.55	366,962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	2,258,124.53	0.00	2,258,124.53	2,258,124.53	0.00	0.00	0.00	2,258,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	2,192,894.00	2,192,894.00	0.00	2,192,894.00	2,192,894.00	2,192,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	103,818.00	103,818.00	0.00	103,818.00	103,818.00	103,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：易门县紧密型医共体总医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60,378,804.39	302	商品和服务支出	163,454.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20,219,526.08	30201	办公费	20,197.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,288,862.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21,264,188.92	30205	水费	1,430.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,460,196.64	30206	电费	15,245.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18,766.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,619,947.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,823,314.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	509,874.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,192,894.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,383.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59,971.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45,461.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		60,378,804.39	公用经费合计					163,454.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：易门县紧密型医共体总医院

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	9,087,627.47	309	资本性支出（基本建设）	881,198.13	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	137,751.00	30901	房屋建筑物购建	881,198.13	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11,105.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	63,400.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	106,560.37	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	52,867.22	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	515,711.09	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	8,252,289.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	165,216.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	187,864.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	8,252,289.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	123,578.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	159,566.00	30225	专用燃料费	3,497,176.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,586,982.26	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	150,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	646,434.25	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	5,650.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,977.30	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,220.80	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县紧密型医共体总医院

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 易门县紧密型医共体总医院没有政府性基金收入，也没有政府基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县紧密型医共体总医院

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 易门县紧密型医共体总医院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县紧密型医共体总医院

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	24,780.00	24,780.00	2,383.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	24,780.00	24,780.00	2,383.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,383.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	28.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县紧密型医共体总医院

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	24,780.00	24,780.00	2,383.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	24,780.00	24,780.00	2,383.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,383.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县紧密型医共体总医院

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	316,226,935.02	827,067,188.79	87,343,064.81	362,788,041.68	218,061,739.69	179,491,086.60	158,119,963.88	5,410,323.49	1,828,262.77	55,554,600.00	15,698,659.39	122,332,031.59	42414853.65	0	6,081,444.29	7,704,551.00	4,378,640.90	362,045.33	362,045.33

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县紧密型医共体总医院

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况有主管部门统一公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标							
	社会效益指标						
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							
3. 本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评表有主管部门统一公开。							

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2021年137号2022年乡村医生市级补助专项资金									
主管部门	易门县卫生健康局					实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		16.35	13.89	10.00	84.95	8.50			
	其中：当年财政拨款		16.35	13.89		84.95				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	支付乡村医生定额补助。					支付乡村医生定额补助。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标 值	度量 单位					
产出指标	数量指标	在岗乡村医生补助人数	>=	121	人	125	12.50	12.50	2022年12月在岗乡村医生125人	

产出指标	数量指标	退养村医补助人数	>=	39	人	30	12.50		2022年退养乡村医生应补助人数30人，实际补助30人
产出指标	质量指标	在岗乡村医生补助兑现准确率	=	100	%	100%	12.50	12.50	已完成
产出指标	质量指标	退养乡村医生补助兑现准确率	=	100	%	100%	12.50	12.50	已完成
效益指标	社会效益	乡村医生队伍稳定性	=	稳定	年	稳定	30.00	30.00	继续保持，及时足额发放村医待遇。
满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	继续保持，及时足额发放村医待遇。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		89.00	1.83	10.00	2.06	0.21		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		89.00	1.83		2.06			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				

产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90%	4.00	4.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	96.10%	4.00	4.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	95.12%	4.00	4.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	92	%	93.19%	4.00	4.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	90	%	96.87%	4.00	4.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	72.44%	4.00	4.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	100%	4.00	4.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	98.38%	4.00	4.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	72.44%	4.00	4.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	80	%	已完成年初指标	3.00	2.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	97.24%	4.00	4.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	60	%	96.88%	4.00	4.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	72.44%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
效益指标	可持续影响	公共卫生服务水平	=	持续提高	年	有效	30.00	25.00	强化培训，加强学习，提升公共卫生服务能力。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80%	10.00	9.00	强化服务意识，提升服务能力。
其他需要说明的事项		财政资金紧张，拨付比例较低，完成项目资金有项目实施单位垫付或者欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.21	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2022年基本公共卫生项目中央补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		337.49	66.24	10.00	19.63	1.96
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		337.49	66.24		19.63	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。</p> <p>2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。</p> <p>3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。</p> <p>2. 按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。</p> <p>3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	96.10%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	95.12%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	93.19%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	80	%	96.87%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	77.44%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	100%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理	>=	80	%	98.4%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	>=	90	%	90%	3.00	2.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	85.34%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	>=	90	%	90%	2.00	1.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	60%	3.00	2.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	60	%	97.24%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	60	%	96.88%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	77.44%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	>=	90	%	100%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生时间报告率	>=	95	%	100%	3.00	3.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	=	不断缩小	年	有效	10.00	10.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
效益指标	社会效益	居民健康素养水平	=	不断提高	年	有效	10.00	10.00	继续保持，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	年	有效	10.00	10.00	强化培训，加强学习，不断提升医疗服务能力。
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>=	80	%	80%	10.00	9.00	强化培训，提升服务能力，提升服务意识，从而提升服务对象满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.96	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

产出指标	数量指标	从业人员健康体检补助人数	>=	3369	人	2998人	14.00	12.46	加强宣传动员，力争做到应检尽检。
产出指标	质量指标	补助对象准确率	>=	95	%	100%	12.00	12.00	继续保持，进一步提升从业人员工作生活环境，防止传染病发生和流行。
产出指标	质量指标	补助发放合规率	=	100	%	100%	12.00	12.00	继续保持，严格遵守相应财经法规。
产出指标	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	88.99%	12.00	10.67	继续保持，进一步提升从业人员工作生活环境，防止传染病发生和流行。
效益指标	社会效益	人民群众幸福感	=	人民群众幸福感得到提升	年	有效	30.00	30.00	保障人民群众生命健康，提升群众幸福感。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	9.00	提升服务意识，强化服务能力，进一步提升服务对象满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.13	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

产出指标	数量指标	治疗和随访管理结核病患者任务完成率	>=	85	%	100%	10.00	10.00	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	治疗和随访管理结核病患者任务完成率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率	>	85	%	95.65%	10.00	10.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	100%	10.00	10.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	>=	80	%	100%	10.00	10.00	加强防治艾滋病项目管理,持续规范开展好工作。
效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	=	中长期	%	居民健康水平较上年有所提高	15.00	15.00	提供优质服务,提高居民健康水平
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	=	中长期	%	公共卫生均等化水平较上年有所提高	15.00	15.00	提高医疗服务水平和医疗服务治疗,确保公共卫生均等化水平较上年有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	提供优质服务,提升群众满意度
其他需要说明的事项		项目已完成,财政资金困难,资金支付率为0%,未安排的资金由项目实施单位垫付或着欠供应商。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年爱国卫生除“四害”经费专项资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	100.00	100.00	10.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面贯彻落实省、市、县爱国卫生“7个专项行动”挥部关于国卫复审的相关要求，确保易门县顺利通过国家卫生县复审。			全面贯彻落实省、市、县爱国卫生“7个专项行动”挥部关于国卫复审的相关要求，确保易门县顺利通过国家卫生县复审。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	防蝇防鼠设施合格率	>=	95	%	95%	25.00	25.00	继续保持

产出指标	质量指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂密度	>=	C级标准	年	C级标准	25.00	25.00	继续保持
效益指标	社会效益	县城整体环境提升	=	有效	年	有效	15.00	15.00	继续保持
效益指标	社会效益	各类病媒生物孳生环境治理	=	有效	年	有效	15.00	15.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	继续保持
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年精神卫生综合管理专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.06	1.00	10.00	94.34	9.43
	其中：当年财政拨款		1.06	1.00		94.34	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2016年开始将精神卫生综合管理经费纳入长效投入机制，用于重性精神疾病防治管理，加强无人照顾的重性精神病人管理及应急处置，杜绝肇事肇祸事件的发生。为确保精神卫生暨严重易肇事肇祸精神障碍疾病防治管理工作顺利开展。			将精神卫生综合管理经费纳入长效投入机制，用于重性精神疾病防治管理，加强无人照顾的重性精神病人管理及应急处置，杜绝肇事肇祸事件的发生。为确保精神卫生暨严重易肇事肇祸精神障碍疾病防治管理工作顺利开展。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位				
产出指标	数量指标	在册严重精神障碍患者报告患病率	<=	6.14	‰	1%	20.00	20.00	继续保持

产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	>=	96.56	%	98.08%	15.00	15.00	继续保持
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者服药率	>=	95.72	%	97.44%	15.00	15.00	继续保持
效益指标	社会效益	降低精神病患者肇事肇祸发生	=	有效	年	有效	30.00	30.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	通过提高服务质量和服务能力，让服务对象的满意度保持在85%以上
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.43	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年麻风病防治及麻风院运转经费								
主管部门	易门县卫生健康局				实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.00	3.00	0.62	10.00	20.67	2.07		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.62		20.67			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年预计投入3万元，主要用于支付在院麻风病人护理费、普通疫村及其他村小组麻风病线索访问调查、现症病人及家属体检、麻风病可疑线索调查及麻风病宣传资料印刷，通过开展麻风病防治工作，有效控制麻风病流行，消除麻风病危害。			麻风病人护理费、普通疫村及其他村小组麻风病线索访问调查、现症病人及家属体检、麻风病可疑线索调查及麻风病宣传资料印刷，通过开展麻风病防治工作，有效控制麻风病流行，消除麻风病危害。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	麻风病线索访问调查数	>=	766	人次	766	20.00	20.00	已完成，继续保持，做好麻风防治。
产出指标	质量指标	普通疫村和其他村民小组麻风病线索访问调查完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成，继续保持，做好麻风防治。

产出指标	质量指标	麻风病线索访问调查覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成，继续保持，做好麻风防治。
产出指标	时效指标	麻风病线索访问调查及时性	>=	95	%	100%	10.00	10.00	已完成，继续保持，做好麻风防治。
效益指标	社会效益	控制麻风病流行	=	有效	年	有效	15.00	15.00	已完成，继续保持，做好麻风防治。
效益指标	社会效益	保障工作顺利开展	=	有效	年	有效	15.00	15.00	已完成，继续保持，做好麻风防治。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	9.00	加强服务能力建设，提升服务意识，进一步提升受益人群满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.07	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年乡村医生补助财政年初预算专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		41.32	25.62	10.00	62.00	6.20
	其中：当年财政拨款		41.32	25.62		62.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支付2023年乡村医生定额补助。			支付2023年部分乡村医生定额补助。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在岗乡村医生兑现人数	>=	121	人	138	10.00	10.00	按时兑现乡村医生定补，维持乡村医生队伍稳定，保障村级医疗服务。
产出指标	数量指标	退养村医人数	>=	39	人	39	10.00	10.00	财政资金紧张，积极和相关部门对接，按时兑现退养村医补助，保障退养村医基本生活，提升生活质量。

产出指标	质量指标	在岗乡村医生生活补助兑现率	=	100	%	75%	15.00	11.25	按时兑现乡村医生定补，维持乡村医生队伍稳定，保障村级医疗服务。
产出指标	质量指标	退养村医补助兑现率	=	100	%	0	15.00		财政资金紧张，积极和相关部门对接，按时兑现退养村医补助，保障退养村医基本生活，提升生活质量。
效益指标	社会效益	村医队伍稳定性	=	有效	年	有效	30.00	30.00	按时兑现乡村医生定补，维持乡村医生队伍稳定，保障村级医疗服务。
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	强化服务意识，提升服务能力，进一步提升村医满意度。
其他需要说明的事项		财政资金紧张，尚未全额拨付。2023年10-12月资金尚未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	77.45	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政结算补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局				实施单位	易门县紧密型医共体总医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.34		10.00		
	其中：当年财政拨款		0.34				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年实施基层卫生人才服务能力提升项目，完成市级下达我县乡镇卫生院骨干人员培训2人，乡村医生培训10人目标任务。			2023年实施基层卫生人才服务能力提升项目，完成市级下达我县乡镇卫生院骨干人员培训2人，乡村医生培训10人目标任务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训乡镇卫生院骨干医生人员数	=	2	人	2	20.00	20.00	已完成

产出指标	数量指标	培训乡村医生数	=	10	人	10	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	培训任务完成情况	=	按方案时 限完成	年	已按方案 时限完成	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	基层卫生人才服务能力	=	提高	年	提高	30.00	30.00	继续保持，加强培训，提升专业技能，提高医疗服务质量
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	通过多样化、多元素、灵活的方式进行培训
其他需要说明的事项		项目已经完成，但财政资金困难，项目资金拨付进度为0%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		200.00				
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量 1家，辖区孕产妇系统管理率≥90%，辖区住院分娩率≥99%，项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力较上年提升。			县级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量 1家，辖区孕产妇系统管理率≥90%，辖区住院分娩率≥99%，项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力较上年提升。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	县级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量	=	1	家	1	25.00	25.00	继续保持
产出指标	质量指标	辖区孕产妇系统管理率	>=	90	%	93.19%	25.00	25.00	继续保持

效益指标	社会效益	辖区住院分娩率	>=	99	%	99%	15.00	15.00	采取多举措加大宣传力度
效益指标	可持续影响	项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力	=	较上年提升	年	较上年提升	15.00	15.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	=	较上一年提高	年	较上一年提高	10.00	10.00	通过提高服务质量和服务能力，提升患者的满意度
其他需要说明的事项		项目已完成、资金拨付率为0%，尚未拨付资金由项目实施单位垫付或者欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		爱国卫生“7个专项行动”病媒生物防治专项资金							
主管部门		易门县卫生健康局				实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成爱国卫生“7个专项行动”病媒生物防治工作。				完成爱国卫生“7个专项行动”病媒生物防治工作。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	防蝇防鼠设施合格率	>=	95	%	95%	25.00	25.00	继续保持

产出指标	质量指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂密度	>=	C级标准	年	C级标准	25.00	25.00	继续保持
效益指标	社会效益	县城整体环境提升	=	有效	年	有效	15.00	15.00	继续保持
效益指标	社会效益	各类病媒生物孳生环境治理	=	有效	年	有效	15.00	15.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	继续保持
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		创建国家卫生县城及健康县城建设补助专项资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	6.56	10.00	65.60	6.56		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.56		65.60			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 掌握全县居民健康素养水平和变化趋势，分析易门县居民健康素养影响因素，建议和确定优先工作领域。 (二) 评价卫生健康政策、健康促进与教育工作效果。 (三) 进一步健全易门县健康素养监测评估体系，提升基层健康教育专业机构的专业能力和水平。 (四) 为政府和卫生健康行政部门制定相关政策提供科学依据。			(一) 掌握全县居民健康素养水平和变化趋势，分析易门县居民健康素养影响因素，建议和确定优先工作领域。 (二) 评价卫生健康政策、健康促进与教育工作效果。 (三) 进一步健全易门县健康素养监测评估体系，提升基层健康教育专业机构的专业能力和水平。 (四) 为政府和卫生健康行政部门制定相关政策提供科学依据。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				

产出指标	数量指标	健康素养监测样本	>=	2000	人	1610人	15.00	12.08	加强工作宣传，提升样本数量，尽可能让健康素养监测结果准确。
产出指标	数量指标	健康素养城市监测点设置数量	>=	11	个	13个	12.00	12.00	继续保持，为做好居民健康素养水平和变化趋势，分析易门县居民健康素养影响因素，建议和确定优先工作领域提供数据依据。
产出指标	数量指标	健康素养农村监测点设置数量	>=	18	个	19个	13.00	13.00	继续保持，为做好居民健康素养水平和变化趋势，分析易门县居民健康素养影响因素，建议和确定优先工作领域提供数据依据。
产出指标	质量指标	健康素养监测覆盖率	>=	23.97	%	尚未公布	10.00	5.00	继续保持。
效益指标	社会效益	居民健康素养水平	=	稳步提升，	年	有效	30.00	30.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	9.00	强化服务能力，提升服务意识，进一步提升服务对象满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.64	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	非税收入支出专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36.13	36.13	1.55	10.00	4.29	0.43		
	其中：当年财政拨款	36.13	36.13	1.55		4.29			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障全县域内适龄儿童进行惠民疫苗接种，切实提升自身抵抗力和保障人民群众的人生安全，落实惠民疫苗接种政策。			为保障全县域内适龄儿童进行惠民疫苗接种，切实提升自身抵抗力和保障人民群众的人生安全，落实惠民疫苗接种政策。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	惠民疫苗接种数量	=	全县域内适龄 接种人员	人次	已完成年初目标	10.00	10.00	继续保持。

产出指标	质量指标	非免疫规划疫苗接种完成率	>=	95	%	已完成年初目标	15.00	15.00	继续保持。
产出指标	质量指标	惠民疫苗接种及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	继续保持。
产出指标	时效指标	非税收入完成时间	<=	2023年12月31日	年-月-日	完成年初目标4.29%	10.00	0.43	财政资金比较紧张，支付进度收到一定影响。加强和相关部门沟通，提升年初预算执行率。
效益指标	社会效益	保障群众人身安全	=	有效	年	有效	15.00	15.00	继续保持。
效益指标	社会效益	提升人员抵抗力	=	有效	年	有效	15.00	15.00	继续保持。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	继续保持。
其他需要说明的事项		财政资金比较紧张，项目已经实施完成，项目资金仅支付4.29%，剩余资金有项目实施单位垫支或者欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.86	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

产出指标	质量指标	事宜人群服务覆盖率	=	100	%	100%	20.00	20.00	继续保持，提供便捷、高效、安全得到计划生育优质服务，提高育龄妇女生殖健康和保健水平和群众对政府满意度和人民群众幸福感。
产出指标	成本指标	输卵管结扎术	<=	370	元	370元	10.00	10.00	继续保持，提供便捷、高效、安全得到计划生育优质服务，提高育龄妇女生殖健康和保健水平和群众对政府满意度和人民群众幸福感。
产出指标	成本指标	引产术	<=	475	元	475元	10.00	10.00	继续保持，提供便捷、高效、安全得到计划生育优质服务，提高育龄妇女生殖健康和保健水平和群众对政府满意度和人民群众幸福感。
产出指标	成本指标	人工流产术(含药流术)	<=	120	元	120元	10.00	10.00	继续保持，提供便捷、高效、安全得到计划生育优质服务，提高育龄妇女生殖健康和保健水平和群众对政府满意度和人民群众幸福感。
效益指标	社会效益	计划生育免费服务水平	=	保持稳定	年	有效	30.00	25.00	加强学习，强化培训，进一步提升医疗技术水平，不断学习和引进新治疗理念和技术。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	9.00	进一步提升服务意识，提升服务质量。
其他需要说明的事项		项目已完成，资金未拨付，项目实施资金有项目实施单位垫支。							
							总分值	总得分	自评等级

总分	100.00	84.00	良
----	--------	-------	---

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	刘啟汉死亡抚恤金及丧葬费专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.47	6.47	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6.47	6.47		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好死亡抚恤金及丧葬补助的发放和家属慰问工作。	已做好死亡抚恤金及丧葬补助的发放和家属慰问工作。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	死亡抚恤金及丧葬费发放金额 =		64696	元	64696	20.00	20.00	已完成

产出指标	数量指标	符合享受抚恤金及丧葬费的人数	=	1	人	1	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	死亡抚恤金及丧葬费发放的及时性	<=	2023年12月31日之前发放完毕	年-月-日	2023年5月30日发放	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	保障国家政策实施	=	有效	年	有效	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	及时足额发放死亡抚恤金及丧葬费
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

产出指标	数量指标	享受麻风病人生活补助费人数	=	6	人	6	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规性	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2022年12月31日	年-月-日	项目没有完成	10.00	5.83	财政资金困难, 8-12月份未兑现
产出指标	时效指标	麻风病人生活补助费发放及时率	=	100	%	财政资金困难, 8-12月份未兑现	10.00	5.83	财政资金困难, 8-12月份未兑现
产出指标	成本指标	麻风病人生活补助费成本控制情况	<=	1680	元/人	980	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	在院麻风病人生活质量有效改善	>=	病人生活质量得到有效改善	%	病人生活质量得到有效改善	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	在院麻风病人满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.49	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	免费孕前优生健康检查专项资金									
主管部门	易门县卫生健康局				实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.40	3.40			10.00				
	其中：当年财政拨款	3.40	3.40							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕全生命周期、开展三级预防出生缺陷工程，着重在一二级预防工作，将预防关口前移，一级预防为主，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				围绕全生命周期、开展三级预防出生缺陷工程，着重在一二级预防工作，将预防关口前移，一级预防为主，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	服务人次	>=	1000	人	1378人	20.00	20.00	继续保持。	

产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	及时拨付	年	0	20.00		资金紧张，去年未拨付，积极和相关部门对接，积极争取资金。
产出指标	成本指标	医用卫生耗材	<=	34000	元	34000	10.00	10.00	优化诊疗流程，控制成本，进一步降低降低成本。
效益指标	社会效益	公共服务水平	=	稳步持续提高	年	有效	30.00	25.00	绩效保持。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	9.00	提升服务能力，强化服务意识，进一步提升群众满意度。
其他需要说明的事项		项目已经完成，财政资金紧张，尚未拨付，完成项目资金有项目实施单位垫付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	64.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	遗属补助专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.89	11.89	8.60	10.00	72.33	7.23
	其中：当年财政拨款	11.89	11.89	8.60		72.33	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障行政事业单位死亡职工困难遗属的生活质量。			保障行政事业单位死亡职工困难遗属的生活质量。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	>=	11	人	12	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	遗属补助覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	已完成

产出指标	时效指标	发放及时性	=	按月发放	年	8-12月未发放	20.00	11.67	财政资金困难, 8-12月未发放
效益指标	社会效益	行政事业单位死亡职工困难遗属的生活质量	=	保持稳定	年	保存稳定	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.90	良
备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县妇幼保健院整体迁建二期项目专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局				实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.00	35.00	11.00	10.00	31.43	3.14		
	其中：当年财政拨款	40.00	35.00	11.00		31.43			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	易门县妇幼保健院整体迁建二期项目完工验收。				易门县妇幼保健院整体迁建二期项目完工验收。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	=	2978.72	平方米	2978.72	8.00	8.00	已完成，保障好工程质量。
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	90	%	90%	8.00	8.00	已完成，做好县域居民妇幼保健工作。
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0%	8.00	8.00	工程事故率为0。

产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	8.00	8.00	竣工验收合格率已达100%。
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100%	8.00	8.00	已按照计划完工。
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	<=	1310	万元	1310	10.00	10.00	严格按照项目计划书施工，把控项目成本。
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	100%	30.00	30.00	加强规划，提升空间综合利用率。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	提升服务能力，强化服务意识，进一步提升服务满意度。
其他需要说明的事项		项目已完工，未拨付资金有项目实施单位垫付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.14	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县六街中心卫生院建设项目专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		48.00	48.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		48.00	48.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为解决医院医疗用房严重不足的问题，加大医疗卫生资源供给，完善医疗卫生服务功能，增强服务能力，规范诊疗流程，确保医疗安全，方便广大患者就诊，提升服务水平，满足农村居民不断增长的医疗卫生服务需求。			进一步解决了医院医疗用房严重不足的问题，加大医疗卫生资源供给，完善医疗卫生服务功能，增强服务能力，规范诊疗流程，确保医疗安全，方便广大患者就诊，提升服务水平，满足农村居民不断增长的医疗卫生服务需求。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	=	900.68	平方米/公里/立方/亩等	900.68	20.00	20.00	已完成

产出指标	数量指标	改造业务楼面积	=	900	平方米/公里/立方/亩等	900	15.00	15.00	已完成
产出指标	成本指标	成本控制	<=	123	万元	48	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	提升医疗服务能力	=	逐年提升	年	逐年提升	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县浦贝卫生院业务用房建设项目专项资金								
主管部门		易门县卫生健康局				实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		29.12		29.12	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		29.12		29.12		100.00			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成易门县浦贝卫生院改扩建工程1500平方米。				完成易门县浦贝卫生院改扩建工程1500平方米。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	改扩建面积	>=	1500	平方米/公里/立方/亩等	1500	20.00	20.00	已完成	

产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	成本指标	控制成本	<=	442800	元	291200	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	医疗服务水平	=	稳步提升	年	稳步提升	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财农2023年5号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	过渡期内在保持财政支持政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。保留并调整优化原财政专项扶贫资金，聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。			过渡期内在保持财政支持政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。保留并调整优化原财政专项扶贫资金，聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	示范单位建成数	=	1	个	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	资金支付率	=	100	%	100%	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	返贫、致贫风险消除人口帮扶措施覆盖率	=	100	%	100%	30.00	30.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	帮扶工作群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	继续保持
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社（2022）156号2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		216.03	29.80	10.00	13.79	1.38
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		216.03	29.80		13.79	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。推进卫生应急等方面工作。 3. 推进健康素养促进等方面工作，健康素养水平逐年提升。 4. 按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好2022年食品安全风险监测任务。 5. 开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。 6. 开展卫生监督协管服务。 7. 通过开展老年友善医疗机构创建，改善医疗机构老年友善文化、老年友善管理、老年友善服务和老年友善环境，进一步提升医疗机构服务老年人的能力和水平，逐步老年友善医疗机构创建覆盖率。			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。推进卫生应急等方面工作。 3. 推进健康素养促进等方面工作，健康素养水平逐年提升。 4. 按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好2022年食品安全风险监测任务。 5. 开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。 6. 开展卫生监督协管服务。 7. 通过开展老年友善医疗机构创建，改善医疗机构老年友善文化、老年友善管理、老年友善服务和老年友善环境，进一步提升医疗机构服务老年人的能力和水平，逐步老年友善医疗机构创建覆盖率。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90%以上	5.00	5.00	继续保持
产出指标	数量指标	突发应急事件处置率	=	100	%	100%	5.00	5.00	继续保持
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	93.19%	5.00	5.00	继续保持
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数（人）	=	14610	人	14791	5.00	5.00	继续保持
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数（人）	=	3300	人	3503	5.00	5.00	继续保持
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	70	%	72.44%	5.00	5.00	继续保持
产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	>=	95	%	95%	5.00	5.00	继续保持
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	已达年初目标	5.00	5.00	继续保持

产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	100%	5.00	5.00	继续保持
产出指标	时效指标	创建完成及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	继续保持
效益指标	社会效益	及时发现隐患和薄弱环节	=	每年报送2	次	已报送2次 分析研判报告	30.00	30.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	通过提高服务质量和 服务能力，让服务对象的 满意度保持在85%以上
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.38	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财社（2022）326号2023年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位		易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		6.12	1.00	10.00	16.34	1.63	
		其中：当年财政拨款		6.12	1.00		16.34		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年实施基层卫生人才服务能力提升项目，完成市级下达我县乡镇卫生院骨干人员培训2人，乡村医生培训10人目标任务。				2023年实施基层卫生人才服务能力提升项目，完成市级下达我县乡镇卫生院骨干人员培训2人，乡村医生培训10人目标任务。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位				
产出指标	数量指标	培训乡镇卫生院骨干医生人员数	=	2	人	2	20.00	20.00	统一组织到医共体总医院参加临床实践

产出指标	数量指标	培训乡村医生数	=	10	人	10	15.00	15.00	统一组织到医共体总医院参加临床实践
产出指标	时效指标	培训任务完成情况	=	按方案时限完成	年	按方案时限已完成	15.00	15.00	统一组织到医共体总医院参加临床实践
效益指标	社会效益	参培医生业务水平	=	提高	次	提高	30.00	30.00	统一组织到医共体总医院参加临床实践、通过培训，提升参培医生的专业技术水平和职业道德素养
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	采取灵活多变、丰富多彩的培训方式进行培训，提升参培学员的满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.63	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2020年135号心脑血管救治站DR设备专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设心脑血管救治站。	建设心脑血管救治站。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	心脑血管救治站	=	1	个	1	25.00	25.00	已完成
产出指标	质量指标	医疗卫生机构设备配置达标率	=	100	%	设备配置已达标	25.00	25.00	已完成

效益指标	社会效益	突发疫情有效处置率	=	100	%	突发疫情有效处置	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	基层医疗服务水平	=	有效提高	年	基础医疗服务水平对比往年有效提高	15.00	15.00	加强基层医疗卫生人员培训、县域医共体建设带动基层卫生服务水平提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	提高医疗服务水平和医疗服务质量，通过优质的服务，提高服务对象的满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2021年15号2021年村卫生室建设项目市级专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1. 加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。2. 完成年度村卫生室建设任务，建筑面积60平方米以上，改善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。	1. 加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。2. 完成年度村卫生室建设任务，建筑面积60平方米以上，改善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村卫生室建筑面积	>=	60	平方米	大于60平方	20.00	20.00	已完成

产出指标	数量指标	标准化村卫生室建设数量	=	1	个	1	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	村卫生室建设达标率	=	100	%	100%	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	医疗服务水平改善	=	有效	年	有效	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财社2021年108号2021年基本公共卫生服务项目专项资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>加强人口监测能力建设，及时采集、核对、录入更新全员人口基础数据，开展计划生育登记服务，奖扶特扶资格审核、确认等工作。加强国家确定的县级人口监测点工作。开展人口与家庭调查，积极完成国家下达的的监测任务，加强对基层工作人员技术培训与工作督导，不断提升人口监测形式与发展研究。</p>			<p>加强人口监测能力建设，及时采集、核对、录入更新全员人口基础数据，开展计划生育登记服务，奖扶特扶资格审核、确认等工作。加强国家确定的县级人口监测点工作。开展人口与家庭调查，积极完成国家下达的的监测任务，加强对基层工作人员技术培训与工作督导，不断提升人口监测形式与发展研究。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位				

产出指标	数量指标	完成职业病危害因素实验室检测（用工单位）	>=	30	家	36	12.50	12.50	已完成
产出指标	数量指标	完成职业病危害因素实验室检测上报（用工单位）	>=	30	家	36	12.50	12.50	已完成
产出指标	质量指标	完成职业病危害因素实验室检测完成率	=	100	%	100%	12.50	12.50	已完成
产出指标	质量指标	完成职业病危害因素实验室检测上报率	=	100	%	100%	12.50	12.50	已完成
效益指标	生态效益	职业病防治效果健康水平	=	显著提高	年	职业病防治效果健康水平显著提高	30.00	30.00	继续保持，加强监测点工作、积极来着人口与家庭调查，积极完成监测任务
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	继续保持，加强工作人员的技术培训与工作督导
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财社2022年20号2022年医疗服务与保障能力提升中央专项资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		81.30	5.30	10.00	6.52	0.65		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		81.30	5.30		6.52			
	其他资金								
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				

产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	>=	较上年提高	年	41.13%，较上年40.43%有所增加	8.33	8.33	继续保持
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	<=	较上年降低	年	33.99%，较上年32.89%有所提高	8.33		根据偿还能力尽可能偿还负债
产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	<=	较上年降低	年	0，无增减变动	8.33	8.33	继续保持
产出指标	质量指标	公立医院出院患者手术占比	>=	较上年提高	年	15.78%	8.33	8.33	继续保持
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	较上年降低或 \leq 9.35天	年	7.77日，较上年8.06天有所下降	8.33	8.33	继续保持
产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	<=	较上年降低	年	116.68，较上年113.12有所降低	8.35	8.33	继续保持
效益指标	社会效益	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长	<=	较上年降低	年	4.88%，较上年-8.33%有所增加	15.00		降低门诊次均费用
效益指标	社会效益	公立医院出院者平均医药费用增长比例	<=	较上年降低	年	4.13%，较上年1.91%有所增加	15.00		降低住院次均费用

满意度指标	服务对象满意度	公立医院患者满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	继续保持
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	52.30	差
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2022年30号爱国卫生“7个专项行动”专项补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.43	14.32	10.00	99.24	9.92
	其中：当年财政拨款		14.43	14.32		99.24	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步做好爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城复审各项基础性工作，补齐短板、夯实基础、提升水平，切实加强市政基础设施、农贸市场、公共厕所、洗手台等硬件设施建设维护。			进一步做好了爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城复审各项基础性工作，补齐短板、夯实基础、提升水平，切实加强市政基础设施、农贸市场、公共厕所、洗手台等硬件设施建设维护。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公厕改造数量	>=	8	个	8	20.00	20.00	已完成

产出指标	数量指标	参加活动单位个数	>=	4	个	4	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	公厕改造合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	村卫生室卫生改善	=	有效	年	有效	30.00	30.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	改善医疗设施、提升医疗服务水平和服务质量，提高群众满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.92	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2022年86号2022年村卫生室建设项目市级专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.00	11.82	10.00	98.50	9.85
	其中：当年财政拨款		12.00	11.82	98.50	98.50	9.85
	上年结转资						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。 2. 完成年度村卫生室建设任务，建筑面积60平方米以上，改善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。			1. 加强了基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本，强基层，建机制”的目标。 2. 完成了年度村卫生室建设任务，建筑面积60平方米以上，改善村民就医条件。做到规划适度、功能适用、装备适宜、经济合理，提升村卫生室服务能力。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村卫生室建筑面积	>=	60	平方米	大于60平方米	20.00	20.00	已完成

产出指标	数量指标	村卫生室建设数量	=	6	个	6	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	村卫生室建设达标率	=	100	%	100%	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	改善村民就医环境	=	有效	年	有效	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.85	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2022年320号2023年基本药物中央补助专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		145.00	111.57	10.00	76.94	7.69
	其中：当年财政拨款		145.00	111.57		76.94	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			1. 已保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 已对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	执行基本药物制度基层医疗机构	=	7	个	7	12.50	12.50	已完成
产出指标	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	12.50	12.50	已完成

产出指标	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	12.50	12.50	已完成
产出指标	质量指标	资金支付率	>=	80	%	76.94%	12.50	9.62	财政资金困难，资金未全部支付
效益指标	社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施	=	有效	年	国家基本药物制度在基层持续实施有效	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	及时足额发放乡村医生待遇、扎实推进国家基本药物制度顺利实施
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.81	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财社2022年324号2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助专项资金							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		120.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		120.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	=	较上年提高	年	41.13%，较上年40.43%有所增加	10.00	10.00	已完成

产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	=	较上年降低	年	33.99%，较上年32.89%有所提高	10.00		合理安排负债规模，根据偿还能力尽可能的偿还负债
产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	=	较上年降低	年	0，较上年无增减变动	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	二级公立医院出院患者手术占比	=	较上年提高	年	15.58%，较上年15%有所提高	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	=	较上年降低或≤9.35天	年	7.77天，较上年8.06天有所下降	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	=	较上年提高	年	56.10%，较上年51.24%有所提高	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	二级公立医院门诊人次数与出院人次数比	=	较上年降低	年	17.16，较上年39.08有所降低	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	管理费用占公立医院业务支出的比例	=	较上年降低	年	9.72%，较上年13.05%有所降低	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	>=	78.71	%	80%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		项目已完成，财政资金紧张，资金支付进度为0%，未支付的资金未欠供应商或项目实施单位垫付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2022年327号下达2023年卫生健康事业发展省对下专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		16.82	6.81	10.00	40.49	4.05
	其中：当年财政拨款		16.82	6.81		40.49	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：麻风病防控：开展麻风病重点疫村普查，降低新发麻风病人2级畸残率。城市饮用水监测：全市9个县（市、区）全部开展城市饮用水信息公开水样的监测。</p> <p>目标2：加强和创新社会管理模式，通过政府购买社会组织的方式，动员/鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作；利用社会组织的优势，对社区药物滥用者、低档暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展艾滋病的预防和治疗工作，减少高危行为，最大限度发现艾滋病病人，降低艾滋病经高危人群传播的风险，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。目标3：2023年通过做好计生宣传员生活补助发放工作，牢固优化生育政策促进人口长期均衡发展工作“网底”，促进相关方针、政策、法律、法规的贯彻落实，大力推进全员人口信息化使用，加强人口监测和形势分析，做好婴幼儿照护服务工作，稳妥实施计划生育国家“三项制度”和我省奖优免补政策，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。</p>			<p>目标1：麻风病防控：开展麻风病重点疫村普查，降低新发麻风病人2级畸残率。城市饮用水监测：全市9个县（市、区）全部开展城市饮用水信息公开水样的监测。</p> <p>目标2：加强和创新社会管理模式，通过政府购买社会组织的方式，动员/鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作；利用社会组织的优势，对社区药物滥用者、低档暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展艾滋病的预防和治疗工作，减少高危行为，最大限度发现艾滋病病人，降低艾滋病经高危人群传播的风险，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。目标3：2023年通过做好计生宣传员生活补助发放工作，牢固优化生育政策促进人口长期均衡发展工作“网底”，促进相关方针、政策、法律、法规的贯彻落实，大力推进全员人口信息化使用，加强人口监测和形势分析，做好婴幼儿照护服务工作，稳妥实施计划生育国家“三项制度”和我省奖优免补政策，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	国家免费孕前优生健康检查	>=	680	对	689对	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼视力筛查	>=	9888	人次	8599	10.00	8.70	加强宣传力度
产出指标	数量指标	乳腺癌检查	>=	1000	人次	1267	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	完成水龙头监测样本数	>=	32	份	32	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	麻风病普查村民小组数(个)	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	麻风防治水平	=	持续提高	年	持续提高	30.00	30.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	继续保持

其他需要说明的事项			
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	92.75	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>			
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>			
<p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>			

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2022年328号2022年基本公共卫生服务项目省级专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		149.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		149.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。2. 适龄妇女“两癌”筛查目标人群覆盖率≥50%，孕前优生健康检查率≥80%，农村妇女增补叶酸服用率≥90%，地中海贫血筛查任务完成率≥80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥98%，新生儿听力筛查率≥96%，孕妇产前筛查率≥90%，孕产妇死亡率≤12 / 10万，婴儿死亡率≤3.5‰，7岁以下儿童健康管理率≥90%，0-6岁儿童眼保健率和视力检查率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%。3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。2. 适龄妇女“两癌”筛查目标人群覆盖率≥50%，孕前优生健康检查率≥80%，农村妇女增补叶酸服用率≥90%，地中海贫血筛查任务完成率≥80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥98%，新生儿听力筛查率≥96%，孕妇产前筛查率≥90%，孕产妇死亡率>12 / 10万，婴儿死亡率≤3.5‰，7岁以下儿童健康管理率≥90%，0-6岁儿童眼保健率和视力检查率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%。3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率	>=	50	%	100%	4.50	4.50	持续保持
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	95.12%	4.50	4.50	持续保持
产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	=	0	%	95.88/十万	4.50		孕产妇死亡1人
产出指标	数量指标	婴儿死亡率	<=	3.5	‰	1.92‰	4.50	4.50	持续保持
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	以乡镇（街道）为单位均达到90%以上	4.50	4.50	持续保持
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	93.19%	4.50	4.50	持续保持

产出指标	数量指标	孕妇产前筛查率	>=	90	%	97.98%	4.50	4.50	持续保持
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	62	%	已达年初目标	4.50	4.50	持续保持
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	62	%	97.24%	4.50	4.50	持续保持
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	62	%	96.88%	4.50	4.50	持续保持
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	62	%	68.88%	5.00	4.50	持续保持
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	年	持续提高	30.00	30.00	持续保持
满意度指标	服务对象满意度	宣传效果群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	持续保持
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目资金拨付进度为0%，尚未拨付资金由项目实施单位垫付或者欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财社2022年329号2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助专项资金							
主管部门		易门县卫生健康局				实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		85.00	45.93	10.00	54.04	5.40		
	其中：当年财政拨款		85.00	45.93		54.04			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	领取补助乡村医生人数	>=	123	人	138	12.50	12.50	继续保持在岗乡村医生都领取到补助

产出指标	数量指标	执行基本药物制度基层医疗机构	=	7	个	7	12.50	12.50	继续保持
产出指标	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	12.50	12.50	继续保持
产出指标	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	12.50	12.50	继续保持
效益指标	社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施	=	有效	年	有效	30.00	30.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	及时足额发放乡村医生待遇、扎实推进国家基本药物制度顺利实施

其他需要说明的事项	
-----------	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.40	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2022年330号2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。	持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位				
产出指标	数量指标	脱贫人口高血压患者签约率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	继续保持，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。

产出指标	数量指标	脱贫人口糖尿病患者签约率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	继续保持，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。
产出指标	数量指标	已脱贫（贫困人口）受益人数（人）	>=	4387	人	4387人次	10.00	10.00	继续保持，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。
产出指标	质量指标	已签约高血压、糖尿病患者规范管理率	>=	90	%	96.15%	15.00	15.00	继续保持，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。
效益指标	社会效益	已脱贫人口和低收入人群家庭医生签约服务制度知晓率	>=	85	%	85%	30.00	25.00	加强宣传，进一步提升群众知晓率，确实落实国家惠民政策。
满意度指标	服务对象满意度	签约对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	8.00	强化培训，加强学习，提升服务意识和服务能力。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2022年332号2023年基本公共卫生服务项目中央专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		819.63	360.80	10.00	44.02	4.40		
	其中：当年财政拨款		819.63	360.80		44.02			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病等慢性病为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查，为0—6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导，重大慢性病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇和婴儿死亡率。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。</p> <p>3. 开展3岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$；7岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$；5岁以下儿童死亡率$\leq 5.5\%$。</p> <p>4. 开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康。</p> <p>5. 推进健康素养促进，大力推进中医药适宜技术，开展中医药保健服务。</p>			<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病等慢性病为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查，为0—6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导，重大慢性病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇和婴儿死亡率。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。</p> <p>3. 开展3岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$；7岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$；5岁以下儿童死亡率$\leq 5.5\%$。</p> <p>4. 开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康。</p> <p>5. 推进健康素养促进，大力推进中医药适宜技术，开展中医药保健服务。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				

产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	100%	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	数量指标	3岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	96.87%	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	93	%	96.1%	7.00	7.00	继续保持。
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡率	<=	5.5	‰	3.84‰	7.00	7.00	继续保持。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	62	%	已达年初目标	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	62	%	97.24%	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	62	%	96.88%	6.00	6.00	继续保持。
产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	98.38%	6.00	6.00	继续保持。
效益指标	社会效益	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	继续保持。
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	<	持续提高	年	提高	15.00	15.00	继续保持。

满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	继续保持。
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目资金拨付进度为44.02%，尚未拨付资金有项目实施单位垫付或者欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.40	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2022年334号2023年重大传染病防控中央补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		109.87		10.00		
	其中：当年财政拨款		109.87				
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>1. 做好全县0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。寄生虫病防治：建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。全县人群土源性线虫病感染率控制在10%以下，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，加强重点人群重点监测干预和技能培训，保持全市不出现输入继发性疟疾病例和本地疟疾病例。开展登革热、乙脑等传播蚊媒监测和疑似病例实验室监测及复核，了解蚊媒消长变化情况；规范调查处理暴发疫情，及时控制疫情扩散并开展效果评估；开展技术培训，保障人才队伍。学生常见病及危害因素监测干预：到2023年，力争实现全市儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上。履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过视频安全风险监测和评估，发现全市食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全市食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我市经济社会和谐稳定发展。</p> <p>2. 2023年计划在县疾控中心建成食品安全风险监测点，完成食品中化学污染物和有害因素、食品中微生物及其致病因子、寄生虫监测。开展全县传统特色食品污染物和有害因素监测，了解我县食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源掌握全县食品污染现状薄弱环节，明确存在食品安全隐患的重点品种、重点区域，重点环节，及时发现风险和隐患。开展致病菌全基因组测序和细菌性食物中毒快速筛查等探索。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。</p> <p>3. 2023年计划在全县开展食源性疾病监测，病例信息报告和检测。建立逐步延伸到乡镇、农村的食品污染物监测网络，全县食源性疾病监测哨点医院包括综合医院（含中医医院）、儿童医院、妇产医院、社区卫生服中心（乡镇卫生院）等，覆盖率100%。</p>	<p>1. 做好全县0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。寄生虫病防治：建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。全县人群土源性线虫病感染率控制在10%以下，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，加强重点人群重点监测干预和技能培训，保持全市不出现输入继发性疟疾病例和本地疟疾病例。开展登革热、乙脑等传播蚊媒监测和疑似病例实验室监测及复核，了解蚊媒消长变化情况；规范调查处理暴发疫情，及时控制疫情扩散并开展效果评估；开展技术培训，保障人才队伍。学生常见病及危害因素监测干预：到2023年，力争实现全市儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上。履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过视频安全风险监测和评估，发现全市食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全市食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我市经济社会和谐稳定发展。</p> <p>2. 2023年计划在县疾控中心建成食品安全风险监测点，完成食品中化学污染物和有害因素、食品中微生物及其致病因子、寄生虫监测。开展全县传统特色食品污染物和有害因素监测，了解我县食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源掌握全县食品污染现状薄弱环节，明确存在食品安全隐患的重点品种、重点区域，重点环节，及时发现风险和隐患。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新冠监测任务完成率	>=	90	%	100%	2.50	2.50	2023年累计监测在校中小學生107人、教職工114人，养老机构120人，其他重点人群239人，共计580份样本

产出指标	数量指标	病毒性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置完成率	>=	90	%	100%	2.50	2.50	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	细菌性传染病常规监测任务完成率	>=	90	%	100%	2.50	2.50	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	疟疾血片复检完成率	>=	90	%	90%	2.50	2.50	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	中国儿童口腔疾病综合干预项目任务完成率	=	100	%	100%	2.50	2.50	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	开展心脑血管事件报告的县区覆盖率	=	100	%	100%	2.50	2.50	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	麻风病规定随访到位率	>=	90	%	100%	2.50	2.50	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	城乡饮用水监测完成率	=	100	%	100%	2.50	2.50	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	开展慢性呼吸系统疾病报告的县区覆盖率	=	100	%	100%	3.00	3.00	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	100%	3.00	3.00	加强防治艾滋病项目管理,持续规范开展好工作。
产出指标	质量指标	流感暴发疫情处置及时率	=	100	%	100%	3.00	3.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	手足口病暴发疫情处置及时率	=	100	%	100%	3.00	3.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	传染病和突发应急事件报告率	=	100	%	100%	3.00	3.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	及时有效规范处置鼠疫疫情	=	100	%	100%	3.00	3.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情	=	100	%	100%	3.00	3.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	消毒监测与评价项目任务完成率	>=	80	%	80%	3.00	3.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	艾滋病血液样本核酸检测	=	100	%	100%	3.00	3.00	持续规范开展工作
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	调查完毕一周内	次	调查完毕一周内上报	3.00	3.00	持续规范开展工作
效益指标	社会效益	及时发现隐患和薄弱环节	=	每半年食品安全风险分析报告	年	每半年上报食品安全	6.00	6.00	持续规范开展工作
效益指标	社会效益	食源性疾病暴发事件及时、有效处置	=	食源性疾病报告及时有效、科学规范	年	食源性疾病报告及	6.00	6.00	持续规范开展工作
效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	=	中长期	年	居民健康水平较上	6.00	6.00	采取多举措加大健康教育宣传力度,不断提高居民健康知识知晓率

效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	=	中长期	年	公共卫生均等化会	6.00	6.00	提高医疗服务水平和服务治疗，不断提高公共卫生服务
效益指标	可持续影响	有效控制艾滋病疫情	=	疫情总本下降	年	疫情总体下降	6.00	6.00	加强防治艾滋病项目管理，持续规范开展好工作
满意度指标	服务对象满意度	艾滋病防治项目服务对象满意度指标	>=	85	%	85%	10.00	10.00	加强防治艾滋病项目管理，持续规范开展好工作。
其他需要说明的事项		项目已完成，资金支付率为0%，未安排的资金由项目实施单位垫付或欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年74号2023年基本药物制度省级结算补助专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局				实施单	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.29	1.71	10.00	20.63	2.06		
	其中：当年财政拨款		8.29	1.71		20.63			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的基层医疗机构	=	7	个	7	20.00	20.00	继续保持

产出指标	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	继续保持
产出指标	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	继续保持
效益指标	社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施	=	有效	年	有效	30.00	30.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	继续保持
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.06	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年84号2023年防治艾滋病市级专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.53		10.00		
	其中：当年财政拨款		10.53				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。			减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	100%	12.50	12.50	继续保持，加强宣传力度，提高人民群众对于艾滋病的认识。
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	100%	12.50	12.50	继续保持，加强对艾滋病人员的随访力度。

产出指标	质量指标	艾滋病高危人群检测比率	=	100	%	100%	12.50	12.50	继续保持，加强宣传力度，提高高危人群对于艾滋病及相关知识的知晓率。
产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	>=	90	%	100%	12.50	12.50	加强宣传力度，提高高危人群对于艾滋病及相关知识的知晓率。
效益指标	可持续影响	有效控制艾滋病疫情	=	疫情总体下降	年	总体下降	30.00	30.00	加强宣传力度，提高人民群众对于艾滋病的认识，提高高危人群对于艾滋病及相关知识的知晓率。
满意度指标	服务对象满意度	艾滋病防治项目服务对象满意度指标	>=	85	%	85%	10.00	10.00	继续保持，加强医务人员的服务能力和质量。
其他需要说明的事项		项目已完成，财政资金紧张，资金支付进度为0%，未拨资金为各单位垫付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年98号2023年乡村医生养老保险补助专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局				实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		31.20		10.00				
	其中：当年财政拨款		31.20						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	继续实施省级补助乡村医生养老保障政策，在岗乡村医生参加各类养老保险，有效解决乡村医生的后顾之忧，促进乡村医生队伍的稳定发展。			继续实施省级补助乡村医生养老保障政策，在岗乡村医生参加各类养老保险，有效解决乡村医生的后顾之忧，促进乡村医生队伍的稳定发展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加养老保险村医人数	>=	130	人次	129	20.00	19.84	有1人未购买乡村医生养老保险补助，积极动员、积极宣传

产出指标	质量指标	实施省级补助乡村医生参加养老保险覆盖率	=	100	%	99.23%	15.00	14.88	有1人未购买乡村医生养老保险补助，积极动员、积极宣
产出指标	质量指标	补助资金到位率	>=	98	%	0%	15.00		财政资金困难，未到位
效益指标	社会效益	乡村医生队伍稳定性	=	有效	%	乡村医生队伍稳定有效	30.00	30.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	继续保持
其他需要说明的事项		项目资金拨付进度为0%，尚未拨付的乡村医生养老保险补助由乡村医生垫付购买。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	74.72	中
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年103号2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.69	0.69	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.69	0.69		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。</p> <p>2. 持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。</p>			<p>1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。</p> <p>2. 持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。</p>			
项目支出绩效指标表							

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	脱贫人口高血压患者签约率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	继续保持，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。
产出指标	数量指标	脱贫人口糖尿病患者签约率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	继续保持，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。
产出指标	数量指标	已脱贫（贫困人口）受益人数（万人）	>=	3600	人	4387人	10.00	10.00	继续保持，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。
产出指标	质量指标	已签约高血压、糖尿病患者规范管理率	>=	90	%	96.15%	15.00	15.00	继续保持，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。
效益指标	社会效益	已脱贫人口和低收入人群家庭医生签约服务制度知晓率	>=	85	%	85%	30.00	30.00	加大宣传力度，进一步提升群众知晓率，确实落实国家惠民政策
满意度指标	服务对象满意度	签约对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	强化学习，提升服务意识和服务质量
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年115号2023年妇幼与老龄健康工作市级专项补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.24		10.00		
	其中：当年财政拨款		19.24				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 全县孕产妇零死亡，5岁以下儿童死亡率控制在5%；2. 免费孕前优生健康检查目标人群检查率保持在80%以上；3. 避孕药具使用率保持在90%以上；4. 适龄妇女宫颈癌筛查率率达50%以上，妇女常见病筛查率达80%以上。			全县孕产妇死亡1人，5岁以下儿童死亡率控制在5%；2. 免费孕前优生健康检查目标人群检查率保持在80%以上；3. 避孕药具使用率保持在90%以上；4. 适龄妇女宫颈癌筛查率率达50%以上，妇女常见病筛查率达80%以上。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位				
产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	=	0	%	95.88/十万	10.00		孕产妇死亡1人，改进措施为加强宣传力度，把工作做实做细坚决杜绝类似的事情发生

产出指标	质量指标	5岁以下儿童死亡率	<	5	%	3.84%	10.00	10.00	继续保持
产出指标	质量指标	孕前优生健康检查率	>=	80	%	99.85%	10.00	10.00	继续保持
产出指标	质量指标	适龄妇女宫颈癌筛查率	>=	50	%	100%	10.00	10.00	继续保持
产出指标	质量指标	妇女常见病筛查率	>=	80	%	85%	10.00	10.00	继续保持
效益指标	社会效益	妇女健康水平	=	有效	年	有效	30.00	30.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	提供优质服务，提升服务对象满意度
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目资金拨付进度为0%，尚未拨付资金由项目实施单位垫付或者欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年121和122号新冠病毒感染过渡期医务人员中央和省级临时性工作补助专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		143.64	129.62	10.00	90.24	9.02
	其中：当年财政拨款		143.64	129.62		90.24	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额对付个人。			根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额对付个人。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人数	=	550	人次	674	25.00	25.00	实际兑现人数大于目标值

产出指标	质量指标	资金兑现率	=	100	%	100%	25.00	25.00	过渡期医务人员临时性工作补助资金已足额兑现
效益指标	社会效益	新冠病毒感染过渡期医务工作	=	有效	年	有效	15.00	15.00	继续保持
效益指标	可持续影响	职工工作积极性	=	提升	年	提升	15.00	15.00	通过多种方式调动职工的积极性，比如加强职工与职工之间的沟通、职工与领导之间的沟通、合理安排工作任务和休息时间、提升职工的，满意度和忠诚度。
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	通过多种方式调动职工的积极性，比如加强职工与职工之间的沟通、职工与领导之间的沟通、合理安排工作任务和休息时间、提升职工的，满意度和忠诚度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.02	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年127号2023年基本药物制度中央结算补助专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13.90		10.00		
	其中：当年财政拨款		13.90				
	上年结转资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p>	<p>目标1：所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2：已对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的基层医疗机构	>=	7	个	7	20.00	20.00	继续保持
产出指标	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	继续保持

产出指标	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	继续保持
效益指标	社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施	=	中长期	年	中长期	15.00	15.00	继续保持
效益指标	社会效益	医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	=	稳步发展	年	稳步发展	15.00	15.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	及时足额发放乡村医生待遇、扎实推进国家基本药物制度顺利实施
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目资金拨付进度为0%，尚未拨付资金由项目实施单位垫付或者欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年130号2023年市级基本公共卫生服务专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13.90		10.00		
	其中：当年财政拨款		13.90				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。</p> <p>2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率$\geq 90\%$，老年人健康管理率$\geq 70\%$，7岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$，孕产妇系统管理率$\geq 90\%$，儿童中医药健康管理率$\geq 65\%$，老年人中医药健康管理率$\geq 65\%$，遗传代谢病性疾病筛查率$\geq 90\%$，高血压患者规范管理率$\geq 60\%$，2型糖尿病患者规范管理率$\geq 60\%$，严重精神障碍患者健康管理率$\geq 80\%$，肺结核病患者管理率$\geq 90\%$，国家随机监督抽查任务监督完成率$\geq 90\%$，检测任务完成率$\geq 80\%$。</p>			<p>1. 面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。</p> <p>2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率$\geq 90\%$，老年人健康管理率$\geq 70\%$，7岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$，孕产妇系统管理率$\geq 90\%$，儿童中医药健康管理率$\geq 65\%$，老年人中医药健康管理率$\geq 65\%$，遗传代谢病性疾病筛查率$\geq 90\%$，高血压患者规范管理率$\geq 60\%$，2型糖尿病患者规范管理率$\geq 60\%$，严重精神障碍患者健康管理率$\geq 80\%$，肺结核病患者管理率$\geq 90\%$，国家随机监督抽查任务监督完成率$\geq 90\%$，检测任务完成率$\geq 80\%$。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	96.10%	10.00	10.00	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	92	%	93.19%	10.00	10.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	97.24%	10.00	10.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	60	%	96.88%	10.00	10.00	持续规范开展工作
效益指标	社会效益	本辖区受益村民覆盖率	=	100	%	100%	30.00	30.00	持续规范开展工作

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	通过提高服务质量和服务能力，让服务对象的满意度保持在90%以上
其他需要说明的事项		财政资金困难，未安排。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年130号2023年市级基层卫生保障专项补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40.73	3.36	10.00	8.25	0.83
	其中：当年财政拨款		40.73	3.36		8.25	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设；持续做好脱贫人口家庭医生签约服务；加强乡村医生队伍建设，建立乡村医生准入和退出机制，落实在岗村医和按年龄政策退出岗位的乡村医生的补助，稳定乡村医生队伍。完成年度龙泉韩所，六街茶树村卫生室改扩建，建筑面积100平方米以上，改善村民就医条件。			贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设；持续做好脱贫人口家庭医生签约服务；加强乡村医生队伍建设，建立乡村医生准入和退出机制，落实在岗村医和按年龄政策退出岗位的乡村医生的补助，稳定乡村医生队伍。完成年度龙泉韩所，六街茶树村卫生室改扩建，建筑面积100平方米以上，改善村民就医条件。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	村卫生室建设乡镇数量	=	2	个	2	12.50		财政资金困难，资金于2024年2月支付

产出指标	数量指标	退养乡村医生补助数量	>=	38	人	0	12.50		财政资金困难，该补助尚未兑现给退养乡村医生
产出指标	质量指标	脱贫人口重点人群和农村低收入人群受益人数（万人）	>=	0.36	人次	0.7793	12.50	12.50	已完成
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收已合格	12.50	12.50	已完成
效益指标	经济效益	改扩建村卫生室业务用房使用年限	=	长期使用	年	改扩建村卫生室业务用房长期使用	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	通过提高服务质量和服务能力，让服务对象的满意度有所提高
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.83	中
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	以乡镇（街道）为单位均达到90%以上。	6.25	6.25	继续保持
产出指标	数量指标	3岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	96.87%	6.25	6.25	继续保持
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	93	%	96.10%	6.25	6.25	继续保持
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡率	<=	5.5	%	3.84‰	6.25	6.25	继续保持
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	62	%	已达年初目标	6.25	6.25	继续保持
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	62	%	97.24%	6.25	6.25	继续保持
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	62	%	96.88%	6.25	6.25	继续保持
产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	98.40%	6.25	6.25	继续保持
效益指标	社会效益	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	继续保持
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	年	持续提高	15.00	15.00	采取多举措加大健康教育宣传力度，不断提高居民健康知识知晓率，提高医疗服务质量和医疗服务水平，提高进一步提高互联网卫生
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	提供优质服务，提升群众满意度

其他需要说明的事项	项目已经完成，项目资金拨付进度为0%，尚未拨付资金由项目实施单位垫付或者欠供应商。		
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。			

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年166号2023年基本公共卫生服务项目省级结算专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		35.96		10.00		
	其中：当年财政拨款		35.96				
	上年结转资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度 总体 目标	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病等慢性病为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查，为0—6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导，重大慢性病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇和婴儿死亡率。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。</p> <p>3. 开展3岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$；7岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$；5岁以下儿童死亡率$\leq 5.5\%$。</p> <p>4. 开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康。</p> <p>5. 推进健康素养促进，大力推进中医药适宜技术，开展中医药保健服务。</p>	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病等慢性病为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查，为0—6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导，重大慢性病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇和婴儿死亡率。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。</p> <p>3. 开展3岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$；7岁以下儿童健康管理率$\geq 90\%$；5岁以下儿童死亡率$\leq 5.5\%$。</p> <p>4. 开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康。</p> <p>5. 推进健康素养促进，大力推进中医药适宜技术，开展中医药保健服务。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量 单位				

产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	以乡镇（街道）为单位均达到90%以上	6.25	6.25	继续保持
产出指标	数量指标	3岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	96.87%	6.25	6.25	继续保持
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	93	%	96.10%	6.25	6.25	继续保持
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡率	<=	5.5	‰	3.84‰	6.25	6.25	继续保持
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	70	%	72.44%	6.25	6.25	继续保持
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	62	%	已达年初目标	6.25	6.25	继续保持
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=	62	%	97.24%	6.25	6.25	继续保持
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=	62	%	96.88%	6.25	6.25	继续保持
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	年	持续提高	30.00	30.00	通过基层服务能力建设，不断提高公共卫生服务

满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	提供优质服务，提升群众满意度
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目资金拨付进度为0%，尚未拨付资金由项目实施单位垫付或者欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年167号新冠患者救治费用省级财政补助专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.03		10.00		
	其中：当年财政拨款		0.03				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支持落实新冠患者救治费用财政补助政策。			用于支持落实新冠患者救治费用财政补助政策。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位				
产出指标	数量指标	救治患者数量	=	9	人次	9	20.00	20.00	救治患者数量为9人

产出指标	质量指标	患者救治及时性	=	100	%	100%	15.00	15.00	已及时救治新冠患者
产出指标	质量指标	预算执行率	=	100	%	0%	15.00	15.00	财政资金紧张，未安排财政补助金额
效益指标	社会效益	疫情防控效果	=	有效	年	疫情防控效果明显	30.00	30.00	通过大家的努力，有限的控制了疫情
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	继续保持
其他需要说明的事项		项目已完成，资金支付进度为100%，未支付的金额为项目实施单位支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财社2023年177号2023年重大传染病防控结算经费							
主管部门		易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	22.89			10.00			
		其中：当年财政拨款	22.89						
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1. 做好全县0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。寄生虫病防治：建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。全县人群土源性线虫病感染率控制在10%以下，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，加强重点人群重点监测干预和技能培训，保持全市不出现输入继发疟疾病例和本地疟疾病例。开展登革热、乙脑等传播蚊媒监测和疑似病例实验室监测及复核，了解蚊媒消长变化情况；规范调查处理暴发疫情，及时控制疫情扩散并开展效果评估；开展技术培训，保障人才队伍。学生常见病及危害因素监测干预：到2023年，力争实现全市儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上。履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过视频安全风险监测和评估，发现全市食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全市食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险防控和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我市经济社会和谐稳定发展。</p> <p>2. 2023年计划在县疾控中心建成食品安全风险监测点，完成食品中化学污染物和有害因素、食品中微生物及其致病因子、寄生虫监测。开展全县传统特色食品污染物和有害因素监测，了解我县食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源掌握全县食品污染现状薄弱环节，明确存在食品安全隐患的重点品种、重点区域，重点环节，及时发现风险和隐患。开展致病菌全基因组测序和细菌性食物中毒快速筛查等探索。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。</p> <p>3. 2023年计划在全县开展食源性疾病监测，病例信息报告和检测。建立逐步延伸到乡镇、农村的食品污染物监测网络，全县食源性疾病监测哨点医院包括综合医院（含中医医院）、儿童医院、妇产医院、社区卫生服中心（乡镇卫生院）等，覆盖率100%。</p>				<p>根据疫情网络报告数据统计：2023年全县辖区内疫情网络报告传染病14种共4994例，发病率3321.07/十万，其中乙类9种1322例，发病率879.15/十万，丙类5种3672例，发病率2441.93/十万，无甲类传染病发生，死亡6例（艾滋病5例、丙肝1例）。</p> <p>2023年选择去年发病率前三位的病毒性肝炎、流行性感冒、手足口病进行重点预防控制。根据1-12月疫情监测结果，病毒性肝炎（44例）与去年同期（57例）减少13例，下降22.81%；流行性感冒（2858例）与去年同期（488例）增加2370例，上升485.66%；手足口病（331例），与去年同期（482例）减少151例，下降31.33%。选择手足口病深入开展相关危险因素调查并已上报相关报告至市疾控；针对手足口病制定预防控制方案，落实控制措施，评估控制效果。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				

产出指标	数量指标	病毒性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置完成率	>=	90	%	100%	3.50	3.50	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	疟疾血片复检完成率	>=	90	%	100%	3.50	3.50	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	麻风病规定随访到位率	>=	90	%	100%	3.50	3.50	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	麻风病患者密切接触者检查率	>=	95	%	100%	3.50	3.50	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	城乡饮用水监测完成率	=	100	%	100%	4.00	4.00	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	开展慢性呼吸系统疾病报告的县区覆盖率	=	100	%	100%	4.00	4.00	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	鼠疫监测任务数（份、组）	=	620	份	621	4.00	4.00	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	开展慢性呼吸系统疾病报告的县区覆盖率	=	100	%	100%	4.00	4.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	流感暴发疫情处置及时率	=	100	%	100%	4.00	4.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	手足口病暴发疫情处置及时率	=	100	%	100%	4.00	4.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	新冠暴发疫情处置及时率	=	100	%	100%	4.00	4.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	传染病和突发应急事件报告率	=	100	%	100%	4.00	4.00	持续规范开展工作
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	调查完毕一周内	次	食源性疾病在调查完毕一周内上报	4.00	4.00	持续规范开展工作
效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	=	中长期	年	居民健康水平较上年有所提高	15.00	15.00	采取多举措加大健康教育宣传力度，不断提高居民健康知识知晓率
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	=	中长期	年	公共卫生均等化水平较上年有所提高	15.00	15.00	提高医疗服务水平和医疗服务质量，不断提高公共卫生服务

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	通过提高服务质量和服 务能力，提高服务对象的满意度
其他需要说明的事项		项目已完成，资金支付进度为0%，未安排的资金为项目实施单位垫付或欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年206号2023年基本公共卫生服务项目市级结算补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.25		10.00		
	其中：当年财政拨款		2.25				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查为0~6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。</p> <p>3. 3岁以下儿童健康管理率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥90%；5岁以下儿童死亡率≤5.5‰</p> <p>4. 开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公从的健康权益。</p> <p>5. 推进健康素养促进，大力推广中医药适宜技术，开展中医药保健服务。</p>			<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查为0~6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。</p> <p>3. 3岁以下儿童健康管理率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥90%；5岁以下儿童死亡率≤5.5‰</p> <p>4. 开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公从的健康权益。</p> <p>5. 推进健康素养促进，大力推广中医药适宜技术，开展中医药保健服务。</p>			
项目支出绩效指标表							

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	70	%	68%	5.00	4.85	积极改进
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	90%	6.00	6.00	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	90	%	96.10%	6.00	6.00	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	92	%	93.19%	6.00	6.00	持续规范开展工作
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理	>=	65	%	72.44%	6.00	6.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	98.4%	6.00	6.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	97.24%	5.00	5.00	持续规范开展工作
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	60	%	96.88%	5.00	5.00	持续规范开展工作

产出指标	质量指标	肺结核病患者管理率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	持续规范开展工作
效益指标	可持续影响	公共卫生服务水平	=	持续提高	年	持续提高	30.00	30.00	持续规范开展工作
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	提供优质服务，提升服务对象满意度
其他需要说明的事项		项目已经完成，项目资金拨付进度为0%，尚未拨付资金由项目实施单位垫付或者欠供应商。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.85	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年207号2023年双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗“健康惠民工程”市级补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.42		10.00		
	其中：当年财政拨款		6.42				
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标：按照“知情、同意、自愿”的原则，2023-2025年在全县户籍且接种当日年龄在9—30周岁、身体健康、无接种禁忌、既往无HPV疫苗接种史的女性人群中，通过企业让利加政府补助的方式，低价推广接种玉溪泽润生物技术有限公司双价人乳头瘤病毒疫苗，初一年级女生实行免费接种，切实将好事做好。	按照“知情、同意、自愿”的原则，2023-2025年在全县户籍且接种当日年龄在9—30周岁、身体健康、无接种禁忌、既往无HPV疫苗接种史的女性人群中，通过企业让利加政府补助的方式，低价推广接种玉溪泽润生物技术有限公司双价人乳头瘤病毒疫苗，初一年级女生实行免费接种，切实将好事做好。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	初一年级女生接种率	>=	95	%	根据县教体局提供名册2023年春季初一年级女生633人，已完成第一针接种624人，完成率98.58%（624/633）；完成第二针接种人数621人，完成率99.52%（621/624）。	20.00	20.00	继续保持

产出指标	数量指标	各基层接种点HPV2培训率	=	100	%	100%	15.00	15.00	继续保持
产出指标	质量指标	群众知识知晓率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	继续保持
效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	=	中长期	年	居民健康水平持续提高	15.00	15.00	继续保持
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	=	中长期	年	公共卫生均等化水平持续提高	15.00	15.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	受种者满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	继续保持

其他需要说明的事项	项目已经完成，项目资金拨付进度为0%。
-----------	---------------------

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年222号2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.07		10.00		
	其中：当年财政拨款		20.07				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面提升实验室检测质量，保证检测活动的规范性和检测结果的准确性，各级疾控机构需开展检测质量考核评价和试剂评估。督促辖区内基层疾控机构参加省级或国家级疾控机构组织的实验室检测质量评估活动，并确保通过率达到95%以上。加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。			为全面提升实验室检测质量，保证检测活动的规范性和检测结果的准确性，各级疾控机构需开展检测质量考核评价和试剂评估。督促辖区内基层疾控机构参加省级或国家级疾控机构组织的实验室检测质量评估活动，并确保通过率达到95%以上。加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	>=	90	%	90%	25.00	25.00	继续保持
产出指标	数量指标	每年开展病原/项目/参数的检测试剂的评估试剂数量或种类	>=	2	%	0	25.00		资金未到位，目前还未开展

效益指标	社会效益	技术升级和业务保障能力提升	=	有效	年	有效	10.00	10.00	继续保持
效益指标	社会效益	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	=	有效	年	有效	10.00	10.00	继续保持
效益指标	社会效益	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	=	有效	年	有效	10.00	10.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	>=	90	年	90%	10.00	10.00	继续保持
其他需要说明的事项		财政资金困难，资金安排进度为0%							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.00	中
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年226号援沪医疗队医务人员临时性工作专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.78		10.00		
	其中：当年财政拨款		0.78				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。			根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，因财政资金困难，未及时足额兑付到个人。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	领取人数	=	2	人	0	20.00		财政资金困难，资金未到位
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	0	15.00		财政资金困难，资金未到位

产出指标	质量指标	发放准确性	=	100	%	0	15.00		财政资金困难，资金未到位
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有效	年	有效	30.00	30.00	通过多种方式调动职工的积极性，比如加强职工与职工之间的沟通、职工与领导之间的沟通、合理安排工作任务和休息时间、提升职工的，满意度和忠诚度。
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	通过多种方式调动职工的积极性，比如加强职工与职工之间的沟通、职工与领导之间的沟通、合理安排工作任务和休息时间、提升职工的，满意度和忠诚度。
其他需要说明的事项		项目已完成，资金拨付进度为0。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	40.00	差
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年230号2023年公立医院改革与高质量发展项目专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40.93	40.93	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40.93	40.93		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以人民健康为中心，围绕“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇村解决”，突出市县医疗服务能力提升及玉溪“健康大脑”智慧医疗健康服务体系建设，配套深化医疗服务价格、支付方式、人事薪酬、公立医院运行精细化管理等一系列改革组合拳，推动公立医院改革与高质量发展取得新成效。到2025年底，全市卫生资源配置不平衡不充分问题有效缓解，公立医院精细化管理水平明显提升，群众健康水平明显提升，市域重点疾病患者外转率下降50%，市域肿瘤患者外转率降至12%以内，全市县域就诊率和县域内住院量占比持续保持在90%以上，基层医疗卫生机构诊疗人次占比超过60%。</p>			<p>坚持以人民健康为中心，围绕“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇村解决”，突出市县医疗服务能力提升及玉溪“健康大脑”智慧医疗健康服务体系建设，配套深化医疗服务价格、支付方式、人事薪酬、公立医院运行精细化管理等一系列改革组合拳，推动公立医院改革与高质量发展取得新成效。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入比率	>=	41	%	41.13%	5.50	5.50	继续保持

产出指标	数量指标	按病种付费 (DRG) 的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数比率	>=	65	%	100%	5.50	5.50	继续保持
产出指标	质量指标	本县财政卫生健康支出预算执行率	=	100	%	96.71%	5.50	5.32	财政资金困难
产出指标	质量指标	公立医院出院患者三四级手术比例	>=	36	%	34.90%	5.50	5.33	加强人才队伍建设
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	8	天	7.77	5.50	5.50	继续保持
产出指标	质量指标	实现收支平衡的公立医院占比	=	100	%	100%	5.50	5.50	继续保持
产出指标	质量指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	<=	10	%	9.72%	5.50	5.50	继续保持
产出指标	质量指标	公立医院门诊次均费用增幅	<=	5	%	4.88%	5.50	5.50	继续保持
产出指标	质量指标	公立医院住院次均费用增幅	<=	6	%	1.09%	6.00	6.00	继续保持
效益指标	社会效益	无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	=	100	%	100%	7.50	7.50	继续保持
效益指标	社会效益	公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	>=	40	%	53.55%	7.50	7.50	继续保持
效益指标	社会效益	县域内住院量占比	>=	80	%	77.27%	7.50	7.24	加强人才队伍建设

效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量 占总诊疗量的比例	>=	56	%	56.10%	7.50	7.50	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊满意度	>=	90	%	90%	3.30	3.30	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患者满意度	>=	92	%	92%	3.30	3.30	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	公立医院医务人员满意度	>=	85	%	85%	3.40	3.40	继续保持
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.39	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财社2023年263号2023年计划生育奖励与扶助项目省级结算专项资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.24		10.00		
	其中：当年财政拨款		0.24				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难、改善计划生育家庭生活状况引导和帮助计划生育家庭发展生产、保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难、改善计划生育家庭生活状况引导和帮助计划生育家庭发展生产、保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村计划生育家庭奖励扶助制度	=	200	人(户)	200	25.00	25.00	继续保持

产出指标	数量指标	奖扶对象建档率	=	100	%	100%	25.00	25.00	继续保持
效益指标	社会效益	家庭发展能力	=	有效	年	有效	15.00	15.00	继续保持
效益指标	社会效益	社会稳定水平	=	有效	年	有效	15.00	15.00	继续保持
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	继续保持
其他需要说明的事项		项目已完成，资金拨付率为0%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	预拨新冠患者救治费用（第二批）中央财政补助资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.07		10.00				
	其中：当年财政拨款		0.07						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>对新冠病毒感染实施“乙类乙管”是党中央、国务院作出的重大决策部署。各地要提高政治站位，高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，决不能因为资金投入不到位影响防控工作开展，决不能因资金不到位影响防控工作开展，决不能因资金拨付不及时影响患者救治，决不能出现疫情防控经费问题。地方各级财政部门要及时足额安排地方财政补助资金，严格落实地方财政先行支付、按月与医疗机构结算政策。同时，结合地方实际情况，采取向医疗机构预拨财政补助资金等方式，进一步减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策。各县（市、区）财政部门要会同有关部门加强工作指导，确保各地准确理解和全面把握政策要求，不折不扣将党中央、国务院和省委省政府、市委市政府决策部署落实到位。</p>			<p>对新冠病毒感染实施“乙类乙管”是党中央、国务院作出的重大决策部署。各地要提高政治站位，高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，没有因为资金投入不到位影响防控工作开展，没有因资金不到位影响防控工作开展，没有因资金拨付不及时影响患者救治，没有出现疫情防控经费问题。地方各级财政部门要及时足额安排地方财政补助资金，严格落实地方财政先行支付、按月与医疗机构结算政策。同时，结合地方实际情况，采取向医疗机构预拨财政补助资金等方式，进一步减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策。各县（市、区）财政部门要会同有关部门加强工作指导，确保各地准确理解和全面把握政策要求，不折不扣将党中央、国务院和省委省政府、市委市政府决策部署落实到位。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位				

产出指标	数量指标	救治人数	=	9	人次	9	25.00	25.00	新冠患者救治人数为9人
产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	0	25.00		财政资金紧张，未安排资金投入
效益指标	社会效益	确诊病例、疑似病例患者救治率	=	100	%	100%	15.00	15.00	高度重视疫情防控工作、及时救治确诊患者和疑似患者
效益指标	社会效益	疫情防控效果	=	取得成效	年	取得成效	15.00	15.00	高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时救治患者，有效的控制疫情
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	及时救治患者，并高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作
其他需要说明的事项		项目已完成，财政资金紧张，资金支付进度为100%，未安排的资金由医疗机构垫付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.00	中
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

产出指标	数量指标	救治人数	=	9	人次	9	25.00	25.00	新冠患者救治人数为9人
产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	0	25.00		财政资金紧张，未安排资金投入
效益指标	社会效益	确诊病例、疑似病例患者救治率	=	100	%	100%	15.00	15.00	高度重视疫情防控工作、及时救治确诊患者和疑似患者
效益指标	社会效益	疫情防控效果	=	取得成效	年	取得成效	15.00	15.00	高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，及时救治患者，有效的控制疫情
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	及时救治患者，并高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作
其他需要说明的事项		项目已完成，财政资金紧张，资金支付进度为100%，未安排的资金由医疗机构垫付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.00	中
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	驻村扶贫工作人员生活补助资金						
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 认真学习政策业务，广泛深入宣讲，当好扶贫政策宣传员。 2. 定期到组到户走访，解决实际困难，当好脱贫致富组织员。 3. 精准识别精准施策，推动工作落实，当好脱贫攻坚战斗员。 4. 监督扶贫资金使用，推进村务公开，当好项目资金监督员。 5. 开展普法宣传教育，倡导文明新风，当好移风易俗引导员。 6. 完成第一书记（工作队长）和村党组织书记交办事项。			1. 认真学习政策业务，广泛深入宣讲，当好扶贫政策宣传员。 2. 定期到组到户走访，解决实际困难，当好脱贫致富组织员。 3. 精准识别精准施策，推动工作落实，当好脱贫攻坚战斗员。 4. 监督扶贫资金使用，推进村务公开，当好项目资金监督员。 5. 开展普法宣传教育，倡导文明新风，当好移风易俗引导员。 6. 完成第一书记（工作队长）和村党组织书记交办事项。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	人(人次、家)	0	15.00		财政资金困难，未安排，积极对接财政

产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	0	15.00		财政资金困难，未安排，积极对接财政
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	20.00		财政资金困难，未安排，积极对接财政
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	改善	年	未改善	30.00		财政资金困难，未安排，积极对接财政
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	降低受益对象对补助的期望值、加强沟通，合理安排工作任务和休息时间、尽可能的提高受益对象的满意度
其他需要说明的事项		项目已完成，财政资金紧张，尚未拨付。项目实施资金有项目实施单位垫支。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	差
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	自有专项资金								
主管部门	易门县卫生健康局			实施单位	易门县紧密型医共体总医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,948.01	10,948.01		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	10,948.01	10,948.01						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照政府采购相关程序执行采购，保障各医疗机构正常运转，提升医疗单位服务能力。			严格按照政府采购相关程序执行采购，保障各医疗机构正常运转，提升医疗单位服务能力。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公立医疗服务收入占比	>=	35	%	41.13%	10.00	4.11	继续保持。
产出指标	数量指标	政府采购完成率	>=	60	%	6.52%	10.00	0.65	精细化年初采购预算，提升采购预算执行率。

产出指标	质量指标	采购完成率	>=	50	%	6.52%	10.00	0.65	精细化年初采购预算，提升采购预算执行率。
产出指标	质量指标	采购验收通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	继续保持。
产出指标	时效指标	采购完成时间	<=	2023年12月31日	年-月-日	已完成	10.00	0.65	精细化年初采购预算，提升采购预算执行率。
效益指标	社会效益	提高接诊服务能力	=	明显改善	年	有效	15.00	15.00	继续保持，为县域居民提供优质医疗服务。
效益指标	社会效益	基层医疗诊疗人次占比	>=	60	%	56.10%	15.00	14.02	加强基层医疗机构建设，提升基层诊疗能力。
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	提升服务意识，强化服务能力。

其他需要说明的事项

自有资金支付未从一体化系统支付。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	55.08	差

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。